

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）为陕西省西咸新区沣西新城管理委员会举办的，与西安交通大学实行双直属管理的，具有独立法人资格的全日制公办幼儿园。我园加强了教师队伍建设，加强师德师风建设与基础培训，注重保育教育的组织与实施，开创家园社区一体化教育新格局；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。

（一）主要职责

幼儿园坚持以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》为保教工作的出发点和落脚点，实施德智体美劳五育并举的全人教育，促进幼儿身心健康和谐成长。始终坚持高标准、严要求，建立科学的幼儿一日生活保教规范，并不断修订一日生活流程及保育工作细则，确保全体教职工能熟知规范、严守标准，科学地开展生活、游戏、运动、学习等保育教育实践活动。我园秉承“艰苦奋斗，追求卓越”的办园理念，以“培养具有国际视野、身心健康、全面发展的好儿童”为育人目标，创设与幼儿身心发展相适应的和谐环境，促进幼儿身心健康全面发展，办人民满意的教育。

（二）内设机构

我园内设机构有办公室、保教室、后勤室、财务室。

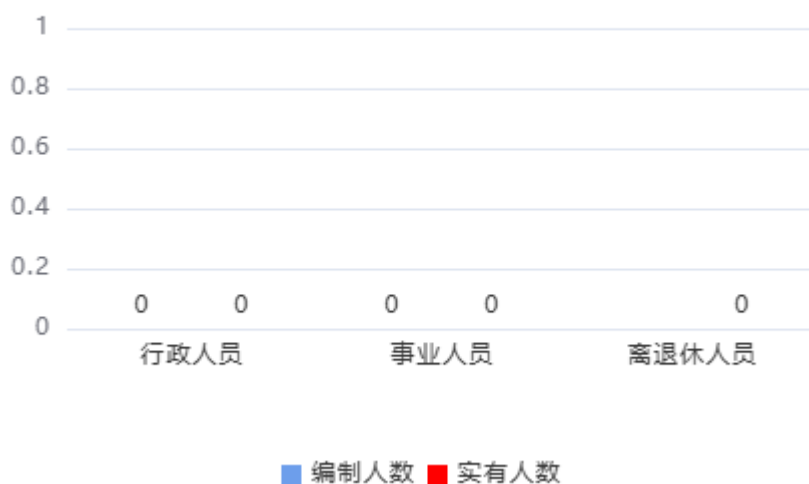
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（沣西）工作部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员41人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

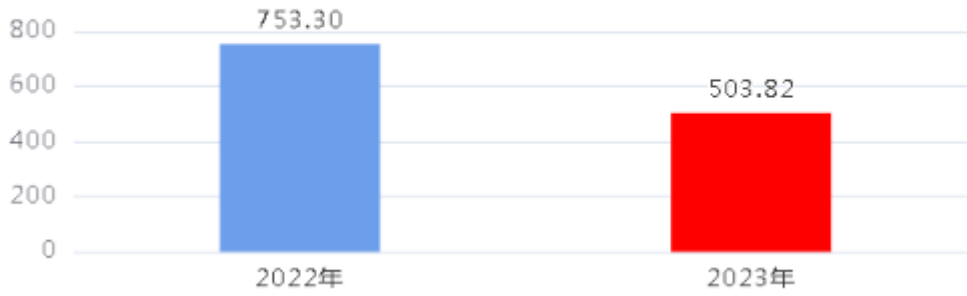


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为503.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少249.48万元，下降33.12%，下降的主要原因是：上年财政拨款收入与支出中包含开办费、物业费、设施设备采购经费、名校+项目经费、防疫经费等项目经费，本年财政拨款中并未包含以上项目经费。

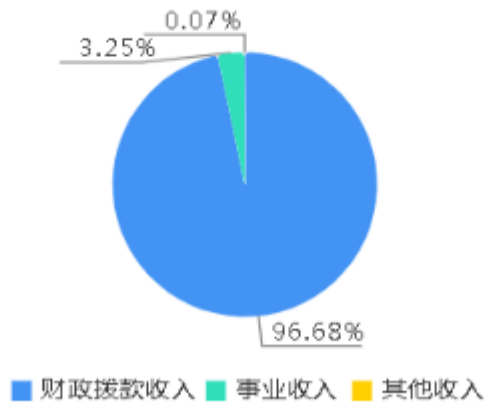
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计500.09万元，其中：财政拨款收入483.49万元，占96.68%；事业收入16.23万元，占3.25%；其他收入0.36万元，占0.07%。

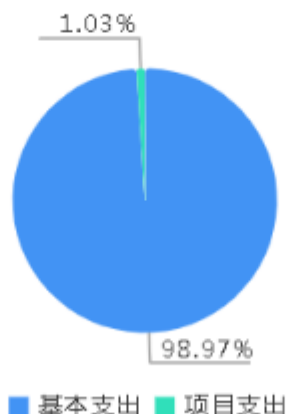
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计503.34万元，其中：基本支出498.17万元，占98.97%；项目支出5.17万元，占1.03%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为483.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少263.98万元，下降35.32%，下降的主要原因是：上年财政拨款收入支出中包含以下项目经费：开办费、当年物业费、设施设备采购经费、装修改造经费、名校长（师）工作室经费、防疫经费及班主任津贴，本年财政拨款收入支出中未包含以上项目经费，与上年相比收入总计、支出均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

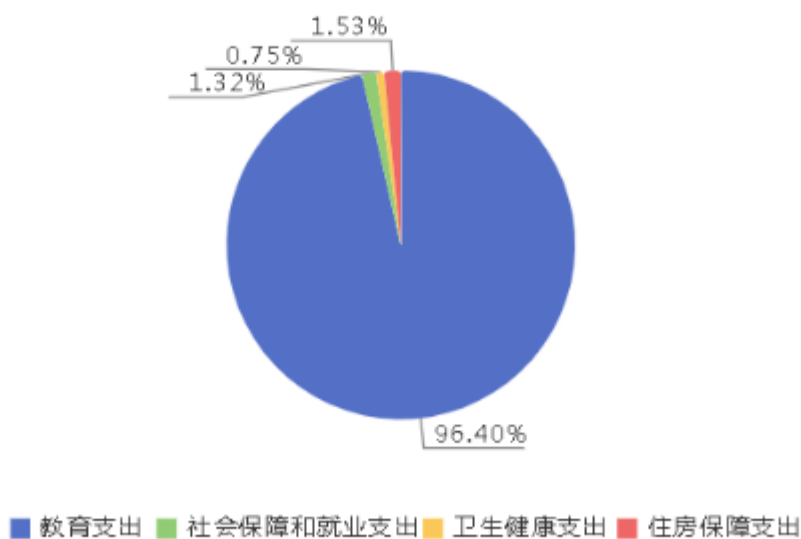
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算558.26万元，支出决算483.49万元，完成年初预算的86.61%。占本年支出合计

的96.06%。与上年相比，财政拨款支出减少263.98万元，下降35.32%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出中包含以下项目经费：开办费、当年物业费、设施设备采购经费、装修改造经费、名校长（师）工作室经费、防疫经费及班主任津贴，本年一般公共预算财政拨款项目经费仅为困难幼儿生活补助、学前一年免保教费及公用经费（上级资金）。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算510.84万元，支出决算466.09万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政统一安排，本年基本支出公用经费只拨付第一二季度经费；本年尚未拨付物业管

理费、设施设备采购经费、防疫经费等项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.28万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的25.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据财政要求，职工基本养老保险缴费由“社会保障和就业支出”功能科目调整为“学前教育”功能科目。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.75万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的24.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年根据财政要求，职工基本医疗缴费由“卫生健康支出”功能科目调整为“学前教育”功能科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费462.47万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费15.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算2.05万元，完成预算的136.67%，决算数大于预算数的主要原因是：收

到中省安排资金支出培训费。决算数较上年增加的主要原因是：本年班级数增加，教职工人数增加，财政拨款安排培训费增加。主要用于：加强教师队伍建设，加强师德师风建设与基础培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，强化各部门预算管理意识，提高全园各部门的预算执行力，确保预算管理工作正常推进。明确幼儿园各部门绩效管理职能，建立预算管理小组，由园长担任预算管理小组负责人，财务主管

担任预算管理小组组长，副园长、其他各业务部门主管、财务人员任预算管理小组执行人员。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数503.82万元，执行数503.82万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位强化预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率，通过教职工培训等，提高了教职工的办公效率，提高了教师教学能力及教学质量，圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了家长和教职工满意度。发现的问题及原因：预算编制工作有待深化，预算资金使用步骤性有待加强。下一步改进措施：不断健全和完善管理制度，强化各部门预算管理意识，加强预算执行力度，提高财政资金使用效率。

西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园） 单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费及公用经费	498.65	478.33	20.32	498.17	478.33	19.84	—	99.90%	—	
	项目支出	2021年待付款、物业管理费、开办费、学校新开办设备购置、资产购置、防疫专项经费	5.17	5.17	0	5.17	5.17	0	—	100.00%	—	
	金额合计			503.82	483.5	20.32	503.34	483.5	19.84	10	99.90%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	1. 保障幼儿园正常运转，以《纲要》、《指南》为指导，促进幼儿健康全面发展。 2. 全面培训，加强教师队伍建设，持续提高幼儿园科学保教工作质量。 3. 完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设科技、现代、文明等校园文化内涵。					通过教职工培训等，提高了教师教学能力及教学质量；完善校园文化建设，凸显创新港幼儿园办园理念，为幼儿创设融科技、现代、文明等文化内涵于一体的园所文化。保障了幼儿保育教育工作的顺利开展。圆满完成本年度保育教育工作任务，提升了家长和教职工满意度。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	培训完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	幼儿园正常运转率			100%	100%	15	15			
		时效指标	预算执行及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制			有效	有效	15	15			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障教学质量任务			100%	100%	8	8			
			提高教学质量			有效提高	有效提高	7	7			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；			匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥97%	99%	3	3			
			幼儿喜欢幼儿园			≥98%	98%	5	5			
教职工满意度			≥97%	98%	2	2						
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88963661。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16.23	五、教育支出	35	485.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	38	6.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	500.09	本年支出合计	57	503.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.73	年末结转和结余	59	0.48
总计	30	503.82	总计	60	503.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	500.09	483.49		16.23			0.36
205	教育支出	482.69	466.09		16.23			0.36
20502	普通教育	482.69	466.09		16.23			0.36
2050201	学前教育	482.69	466.09		16.23			0.36
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40					
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	3.61	3.61					
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61					
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61					
221	住房保障支出	7.39	7.39					
22102	住房改革支出	7.39	7.39					
2210201	住房公积金	7.39	7.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	503.34	498.17	5.17			
205	教育支出	485.94	480.77	5.17			
20502	普通教育	485.94	480.77	5.17			
2050201	学前教育	485.94	480.77	5.17			
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
221	住房保障支出	7.39	7.39				
22102	住房改革支出	7.39	7.39				
2210201	住房公积金	7.39	7.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	466.09	466.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.39	7.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	483.49	本年支出合计	59	483.49	483.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	483.49	合计	64	483.49	483.49		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	483.49	478.33	5.17
205	教育支出	466.09	460.92	5.17
20502	普通教育	466.09	460.92	5.17
2050201	学前教育	466.09	460.92	5.17
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40	
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	3.61	3.61	
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
221	住房保障支出	7.39	7.39	
22102	住房改革支出	7.39	7.39	
2210201	住房公积金	7.39	7.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	462.47	302	商品和服务支出	15.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	445.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.30				
人员经费合计		462.47	公用经费合计						15.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								1.50
决算数								2.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。